

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo
03	01	2017	20

N° 43511**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **98456**
Rut **76.057.813-4** N° Chile Compra **N**
Razón Social **T&S LIMITADA**
Dirección
Ciudad
Telefono **218092**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- PASACALLES IMPRESOS EN LONA PVC A 720 DPI	45220	90440	095401	220233	90440
				TOTAL		90440
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	90440	

TOTAL \$ 90440 90440 90440

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

PASACALLES IMPRESOS EN LONA PVC, PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR